



CF-PR-DP.804.5.2011-2

INFORMACJA POKONTROLNA
Z KONTROLI
W FORMIE WIZYTY MONITORUJĄCEJ ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – Etap II”.
Numer projektu:	Z/2.02/I/1.1.1/585/05
Beneficjent:	Samorząd Województwa Dolnośląskiego [Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu].
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR-DP.804.5.2011-1 z dnia 7 marca 2011 roku
Data kontroli:	28 marca 2011 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu - ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław Numer REGON: 001255179 Numer NIP: 8971590801 oraz miejsce realizacji projektu – droga wojewódzka nr 381.
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 1 listopada 2008 roku [dzień następny po kontroli końcowej projektu] - do dnia 28 marca 2011 roku.
Pozycja w książce kontroli:	3
Podstawa prawna:	Kontrolę w formie wizyty monitorującej zachowanie trwałości projektu zrealizowano w ramach kontroli planowej, ujętej w rocznym planie kontroli na rok 2011, zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego. Stanowi ona realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej oraz z odpowiednich przepisów prawa krajowego: - art. 50 i art. 52 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.); - § 2 w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 602); - § 10 Umowy nr Z/2.02/I/1.1.1/585/05/U/63/06 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 16 maja 2006 roku.
Zespół Kontrolujący:	Kierownik Zespołu Kontrolującego: Pan Damian Piątkowski – starszy specjalista w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-DP.804.6.2011-1, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 7 marca 2011 roku; Członek Zespołu Kontrolującego: Pani Jolanta Solarz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-DP.804.6.2011-2, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 7 marca 2011 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Roman Głowaczewski – Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Osoby udzielające wyjaśnień:	Pani Maria Wojciechowska – Kierownik Oddziału Realizacji Inwestycji DSDiK; Pan Eugeniusz Bosiacki – Inspektor nadzoru inwestorskiego DSDiK.



2. Cel projektu.

2.1. Cel ogólny:

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Miasta oraz Gminy Nowa Ruda poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów aktywności gospodarczej na terenie Miasta oraz Gminy Nowa Ruda.

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Redukcja negatywnych oddziaływań na środowisko [wibracje, spaliny, hałas, wypadki drogowe];
- Wzrost bezpieczeństwa powodziowego miasta Nowa Ruda poprzez zbudowanie alternatywnej trasy objazdowej [istniejący układ komunikacyjny położony był na obszarze zalewowym].

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, złożonego w dniu 4 kwietnia 2011 roku przez Pana Romana Głowaczewskiego – Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że od momentu zakończenia realizacji projektu do chwili obecnej cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.

3. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu była budowa drugiego etapu obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381.

3.1. Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlano-montażowe:

- Budowa odcinka drogi o długości 3,06 km;
- Budowa dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi Nowa Ruda – Przygórze oraz Nowa Ruda - Jugów;
- Budowa mostu na potoku Piekelnica;
- Budowa mostu na potoku Jugowskim;
- Budowa trzech przejazdów gospodarczych;
- Budowa wiaduktu kolejowego nad obwodnicą;
- Budowa wiaduktu drogowego;
- Budowa odwodnienia wraz z przepustami;
- Budowa oświetlenia drogowego;
- Usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi SN i NN, siecią teletechniczną oraz z siecią wodociągową.

3.1.1. Stan jakościowy infrastruktury powstałej/zmodernizowanej w ramach projektu:

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 28 marca 2011 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu, potwierdziła dobry stan jakościowy obwodnicy Nowej Rudy wybudowanej w ramach projektu. Stan wybudowanej drogi nie budzi zastrzeżeń.

Na podstawie protokołów z przeglądu zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – Etap II” stwierdzono, że Beneficjent dokonuje niezbędnych napraw wybudowanego odcinka obwodnicy. Ponadto, na podstawie Uchwały Nr IV/50/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego



z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2011 stwierdzono, że Beneficjent posiada środki na remonty i utrzymanie sieci dróg wojewódzkich.

3.2 Zakupy/dostawy/usługi/pozostałe zamówienia lub zlecenia:

W ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego;
- Aktualizacja przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
- Sprawowanie nadzoru autorskiego;
- Wykonanie tablic informacyjnych.

3.2.1. Stan jakościowy elementów zakupionych/dostarczonych w ramach projektu:

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 28 marca 2011 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu, potwierdziła dobry stan jakościowy wykonanych tablic pamiątkowych.

4. Wskaźniki produktu:

Numer wskaźnika według wniosku aplikacyjnego	Nazwa wskaźnika według wniosku aplikacyjnego	Wielkość docelowa wskaźnika przyjęta we wniosku aplikacyjnym	Wielkość wskaźnika na dzień kontroli końcowej projektu	%	Wielkość wskaźnika na dzień wizyty monitorującej trwałość projektu	%
01.1.2	Długość wybudowanej drogi (km)	3,06	3,06	100	3,06	100
01.1.4	Liczba wybudowanych skrzyżowań (szt.)	2	2	100	2	100
01.1.6	Liczba wybudowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli (szt.)	4	4	100	4	100

W toku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że wskaźniki produktu określone we wniosku aplikacyjnym zostały zachowane.

5. Zgodność z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

5.1. Zgodność w zakresie polityki ochrony środowiska:

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent wskazał neutralny wpływ projektu na politykę ochrony środowiska.

5.2. Zgodność w zakresie polityki równości szans:

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent wskazał neutralny wpływ projektu na politykę równości szans.

5.3. Zgodność w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego:



We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent wskazał neutralny wpływ projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego.

6. Zgodność z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową.

6.1. Podmiot zarządzający i finansujący projekt w okresie trwałości:

Wnioskodawcą i jednocześnie Beneficjentem Końcowym projektu był Samorząd Województwa Dolnośląskiego, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa działał Dyrektor Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich [Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich został przekształcony Uchwałą Nr XVI/195/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2007 roku w Dolnośląską Służbę Dróg i Kolej].

Podmiotem odpowiedzialnym za ponoszenie bieżących kosztów związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i eksploatacją drogi wojewódzkiej nr 381 jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolej we Wrocławiu w ramach środków budżetowych Województwa Dolnośląskiego.

W toku przeprowadzonej wizyty monitorującej Zespół Kontrolujący stwierdził, że podmiot zarządzający i finansujący projekt w okresie jego trwałości jest tożsamy z podmiotem wskazanym w punkcie D10 wniosku o dofinansowanie, za wyjątkiem oświetlenia drogowego przekazanego nieodpłatnie [jak wskazano w punkcie 7.2 niniejszej informacji pokontrolnej] Gminie Miejskiej Nowa Ruda.

7. Przychody oraz ewentualny znaczący dochód netto generowany przez projekt:

7.1. Studium Wykonalności projektu.

W Studium Wykonalności projektu Beneficjent nie zaplanował przychodów.

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że projekt nie generuje przychodów oraz znaczącego dochodu netto.

7.2. Umowy z podmiotami zewnętrznymi:

W wyniku analizy dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta w trakcie kontroli stwierdzono, że Uchwałą Nr 3579/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Miejskiej Nowa Ruda oświetlenia drogowego, wykonanego w ramach zadania pn. „Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – Etap II” Beneficjent przekazał oświetlenie drogowe w rejonie skrzyżowania obwodnicy Nowej Rudy z ul. Płk. J. Sokola Gminie Miejskiej Nowa Ruda.

7.3. Pożyczka na sfinansowanie zadania ze środków funduszy celowych:

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent na etapie realizacji przedsięwzięcia nie korzystał z pożyczek na sfinansowanie zadania ze środków funduszy celowych.

7.4. Podwójne finansowanie:

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu oraz na podstawie oryginałów faktur przedłożonych przez Beneficjenta w toku kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, że w projekcie po jego rozliczeniu nie nastąpiło podwójne finansowanie lub nakładanie się pomocy z funduszy europejskich.

8. Podatek od towarów i usług (VAT).



8.1. Status podatkowy Beneficjenta:

Na podstawie informacji uzyskanych od Beneficjenta w trakcie kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent posiada status podatkowy – podatnik VAT czynny, jednakże z uwagi na charakter projektu [projekt drogowy] Beneficjent nie miał możliwości i nie odzyskał podatku od towarów i usług VAT, z faktur ujętych we wnioskach o płatność i zrefundowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Instytucję Pośredniczącą, ani w wyniku korekt deklaracji VAT-7 ani w wyniku pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony.

Beneficjent przekazuje co roku do Instytucji Pośredniczącej aktualne Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

8.2. Rodzaj działalności wykonywanej przez Beneficjenta:

Rodzaj działalności wykonywanej przez Beneficjenta nie uległ zmianie w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu.

9. Informacja i promocja.

Kontrola monitorująca zachowanie trwałości projektu pod kątem zadań informacyjno - promocyjnych wykazała prawidłową realizację działań wynikających z Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR.

Zrealizowane zadanie zostało oznakowane dwoma tablicami pamiątkowymi [na początku oraz na końcu drogi], informującymi o współfinansowaniu inwestycji przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Tablice zawierają wszystkie wymagane elementy tj. logo Unii Europejskiej oraz logo ZPORR.

10. Archiwizacja.

Beneficjent archiwizuje dokumenty zgodnie z rozporządzeniem nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 roku.

10.1. Przechowywanie dokumentacji projektowej:

Oryginały dokumentacji finansowo - księgowej, przetargowej oraz technicznej projektu przechowywane są prawidłowo w wyodrębnionych segregatorach w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że miejsce przechowywania ww. dokumentacji jest tożsame z lokalizacją wskazaną w punkcie 25 wniosku o płatność końcową.

10.2. Kompletność dokumentacji projektowej:

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji projektowej [faktury, przelewy, umowy, protokoły odbioru], Zespół Kontrolujący stwierdził, że przechowywana dokumentacja jest kompletna.

10.3. Procedura archiwizacji:

Beneficjent opracował wyodrębnioną procedurę archiwizacji dokumentów, wprowadzoną Zarządzeniem Nr 51/2008 Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z dnia 5 września 2008 roku, w sprawie wprowadzenia w życie przepisów kancelaryjno-archiwalnych w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów związanych z projektem określony w § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu, tj. do dnia 31 grudnia 2013 roku.



11. Znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.

Wybudowany przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu drugi etap obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 użytkowany jest przez Beneficjenta na zasadach określonych we wniosku aplikacyjnym.

Działalność prowadzona przez Beneficjenta jest realizowana i utrzymywana w lokalizacji określonej we wniosku aplikacyjnym.

Nie wystąpiły zmiany w wykonanych elementach robót.

Nie wystąpiły okoliczności z analizy których wynikałoby, że Beneficjent osiągnął nienależne korzyści.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że w projekcie nie wystąpiła znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.

WNIOSKI I USTALENIA KOŃCOWE.

1. W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że od dnia zakończenia kontroli końcowej projektu do chwili obecnej cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.
2. Wskaźniki produktu projektu zostały zachowane w 100%.
3. W projekcie nie wystąpiła znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.
4. Beneficjent kontynuuje działania informacyjno – promocyjne wynikające z Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR.
5. Dokumentacja projektu jest archiwizowana zgodnie z rozporządzeniem nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 roku.
6. Nie zachodzi konieczność wydawania zaleceń pokontrolnych.

Integralną częścią niniejszej informacji pokontrolnej są załączniki w liczbie 1 komplet kserokopii dokumentów.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy zawiera 7 zaparafowanych stron, po jednym dla:

1. **Pan Aleksander Marek Skorupa** – Wojewoda Dolnośląski,
2. **Pan Roman Głowaczewski** – Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Kontrolowany:

.....
[podpis i pieczęć z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska służbowego]

Kontrolujący:
STARSZY SPECJALISTA

Piątkowski
Damian Piątkowski

.....
Damian Piątkowski
starszy specjalista
WCIFE-DUW



STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

J. Solarz
.....*Jolanta Solarz*.....
Jolanta Solarz
starszy inspektor wojewódzki
WCiFE-DUW

DYREKTOR
R. Głowaczewski
Roman Głowaczewski

DYREKTOR WYDZIAŁU

.....
Dyrektor WCiFE-DUW
M. Zająka

Wrocław, dnia *22.04*..... 2011 roku

Wrocław, dnia *11*.....kwietnia 2011 roku